

Gemeinde Graal-Müritz/ Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb
Übersicht des Erfolgsplanes für das Jahr 2021 und Folgejahre

Planungszeitraum

Anlage 1

noch nicht angepasst

| | Ist 2020 in EUR | Ist 2021 15.08.2021 | Hochrechnung 31.12.2021 | Plan 2021 in EUR | Plan Nachtrag 2021 in EUR | Veränderungen | Plan 2022 in EUR | Plan 2023 in EUR | Plan 2024 in EUR |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse/ Erträge | | | | | | | | | |
| Erlöse | | | | | | | | | |
| -Nutzungsentgelt Strandbereich | 42.848,65 | 24.976,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| -Femrohre | 1.503,72 | 232,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| -Parkscheinautomaten | 236.335,05 | 158.320,00 | 240.000,00 | 235.000,00 | 240.000,00 | 5.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| -Vermietung/ Verpachtung | 104.258,00 | 104.258,00 | 111.500,00 | 106.200,00 | 111.500,00 | 5.300,00 | 106.200,00 | 106.200,00 | 106.200,00 |
| -Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof | 161.679,50 | 46.685,48 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| -Erstattungen von Gemeinde | 34.233,89 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| -Dienstleistungen an Dritte | 15.297,92 | 8.060,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | -5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| -Werbeschilder | 270,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| -Kurabgabe | 1.365.585,18 | 311.991,00 | 1.290.000,00 | 1.350.000,00 | 1.290.000,00 | -60.000,00 | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 |
| -FVA | 105.587,60 | 807,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| -Erlöse Grünschnitt | 1.388,31 | 1.487,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | 300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Erträge | 2.068.987,82 | 656.816,48 | 2.025.600,00 | 2.080.000,00 | 2.025.600,00 | | 2.115.000,00 | 2.115.000,00 | 2.115.000,00 |
| -Auflösung Sonderposten | 105.447,65 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | 84.900,00 | 55.200,00 | 53.900,00 |
| -unregelmäßige Erträge | 3.721,74 | 4.784,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| -Sonstige Erträge | -75,50 | -51,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| -Spendenbox Kurpark | 1.006,43 | 645,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Sonstige Erträge | 1.184,20 | 978,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111.284,52 | 6.356,00 | 117.300,00 | 116.300,00 | 117.300,00 | | 91.200,00 | 61.500,00 | 60.200,00 |
| interne Leistungsverrechnung | | | | | | | | | |
| Einnahmen gesamt: | 2.180.272,34 | 663.172,48 | 2.142.900,00 | 2.196.300,00 | 2.142.900,00 | -53.400,00 | 2.206.200,00 | 2.176.500,00 | 2.175.200,00 |

| | Ist 2020 in EUR | Ist 2021 15.08.2021 | Hochrechnung 31.12.2021 | Plan 2021 in EUR | Plan Nachtrag 2021 in EUR | | Plan 2022 in EUR | Plan 2023 in EUR | Plan 2024 in EUR |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ausgaben Erfolgsplan | | | | | | | | | |
| Materialaufwand gesamt: | | | | | | | | | |
| Betriebsstoffe | | | | | | | | | |
| -Betriebskosten Kfz | 15.198,06 | 9.071,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| -Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH | 4.295,39 | 1.932,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 19.493,45 | 11.003,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| bezogenen Leistungen | | | | | | | | | |
| -Geschäftsaufwendungen | 2.636,90 | 233,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| -Fremdstg/ Hygiene | 3.222,64 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Bewirtschaftung Seebücke; Promenade | 0,00 | 61,00 | 100,00 | 1.000,00 | 100,00 | -900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| -Bewirtschaftung Lagerhalle | 4.631,08 | 5.180,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| -Bewirtschaftung WC-Anlagen | 17.001,06 | 16.784,00 | 22.000,00 | 25.000,00 | 22.000,00 | -3.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| -Bewirtschaftung /Sonstiges | 776,37 | 779,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| -Bewirtschaftung DLRG/ | 2.730,84 | 2.938,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| -Bewirtschaftung Kurpark | 5.402,19 | 5.576,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| -Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude | | 110,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| -Deponiekosten (Müll) | 29.142,90 | 14.338,00 | 34.000,00 | 30.000,00 | 34.000,00 | 4.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| -Entsorgung Grünschnitt | 3.395,10 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| -Reinigung WC-Anlagen | 37.501,97 | 33.207,00 | 84.000,00 | 80.000,00 | 84.000,00 | 4.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| -Reparatur Kfz KWH | 24.361,71 | 26.058,00 | 38.000,00 | 25.000,00 | 38.000,00 | 13.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| -Instandhaltung WC-Anlagen | 14.586,27 | 4.864,54 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| -Instandhaltung betr. Räume | 1.424,32 | 299,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| -Instandhaltung Bereich DLRG | 28.609,36 | 1.103,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| -Instandhaltung Gebäude | 721,60 | 546,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| -Instandhaltung Außenanlagen | 18.699,03 | 2.757,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | -2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| -Instandhaltung Automaten | 4.586,92 | 1.560,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Außenanlagen /Kurpark | 553,63 | 13.801,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| -Instandhaltung Seebücke | 13.143,42 | 7.198,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| -Aufwand Sicherheitsdienst | 42.362,83 | 26.318,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| -Aufwendungen an GmbH für KT | 696.448,42 | 159.115,00 | 657.900,00 | 688.500,00 | 657.900,00 | -30.600,00 | 706.300,00 | 706.300,00 | 706.300,00 |
| -Aufwendungen an GmbH für FVA | 105.587,60 | 807,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| -Aufwendung an GmbH für DLRG | 84.906,97 | 52.152,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| -Aufwendungen für Strandvogt | 8.365,49 | | 12.000,00 | 14.500,00 | 12.000,00 | -2.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| -Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag | 103.680,62 | 15.833,00 | 95.000,00 | 190.000,00 | 95.000,00 | -95.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| -Aufwendungen ÖPNV | | | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | -23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| -Anerkennung Seeheilbad/ Aquadrom | 71.802,11 | 5.555,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| -geringwertige Ausstattung | 2.890,74 | 7.560,00 | 17.000,00 | 22.500,00 | 17.000,00 | -5.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| bezogene Leistungen | 1.329.172,09 | 404.732,68 | 1.347.000,00 | 1.480.000,00 | 1.347.000,00 | | 1.454.300,00 | 1.454.300,00 | 1.454.300,00 |

| | Ist 2020 in EUR | Ist 2021 15.08.2021 | Hochrechnung 31.12.2021 | Plan 2021 in EUR | Plan Nachtrag 2021 in EUR | | Plan 2022 in EUR | Plan 2023 in EUR | Plan 2024 in EUR |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Personalaufwand | | | | | | | | | |
| -Löhne | 288.452,58 | | | 302.900,00 | 300.900,00 | | 316.200,00 | 320.000,00 | 322.400,00 |
| -soziale Aufwendung | 55.834,05 | | | 63.600,00 | 60.600,00 | | 66.500,00 | 67.200,00 | 67.800,00 |
| -Zusatzversorgungskassen | 10.003,44 | | | 11.300,00 | 10.800,00 | | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.000,00 |
| Beiträge zur Unfallkasse | 2.681,40 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 356.971,47 | 198.514,00 | 375.000,00 | 380.500,00 | 375.000,00 | -5.500,00 | 397.100,00 | 401.800,00 | 404.900,00 |

| | Ist 2020 in EUR | Ist 2021 15.08.2021 | Hochrechnung 31.12.2021 | Plan 2021 in EUR | Plan Nachtrag 2021 in EUR | Veränderungen | Plan 2022 in EUR | Plan 2023 in EUR | Plan 2024 in EUR |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Abschreibungen | 215.479,78 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | | 195.000,00 | 145.000,00 | 140.000,00 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| -Versicherungen | 1.851,15 | 1.864,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| -Beiträge | 674,70 | 538,00 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| -Wertberichtigungen Forderungen | | | | | | | | | |
| -Verwaltungspauschale | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| -Rechts-u. Beratungskosten | 9.874,45 | 489,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| -Kfz-Steuer | 1.358,55 | 934,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| -Kfz-Versicherung | 3.124,88 | 3.990,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| -Leasing | 61.290,98 | 37.674,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | | 73.700,00 | 70.900,00 | 70.900,00 |
| Reisekosten | | 15,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| -Telefon/ Porto | 2.042,75 | 132,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Aus-und Fortbildung | | 282,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | | |
| -Kontoführungsgebühren | 2.664,60 | 1.303,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| -Betriebsbedarf | 5.537,21 | 2.588,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| -Pacht | 21.398,92 | 21.552,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| | 184.818,19 | 71.361,00 | 220.450,00 | 207.100,00 | 220.600,00 | | 199.800,00 | 196.000,00 | 196.000,00 |
| Zwischensumme: | 2.105.934,98 | 685.610,68 | 2.199.450,00 | 2.324.600,00 | 2.199.600,00 | -125.000,00 | 2.268.200,00 | 2.219.100,00 | 2.217.200,00 |
| -Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt | 8.013,33 | 2.571,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | 6.800,00 | 6.100,00 | 5.500,00 |
| Ausgaben gesamt | 2.113.948,31 | 688.181,68 | 2.206.950,00 | 2.332.100,00 | 2.207.100,00 | -125.000,00 | 2.275.000,00 | 2.225.200,00 | 2.222.700,00 |
| Jahresergebnis: | 66.324,03 | -25.009,20 | -64.050,00 | -135.800,00 | -64.200,00 | | -68.800,00 | -48.700,00 | -47.500,00 |